

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de l'éducation,
de l'enseignement supérieur, de
la jeunesse et des sports

Papeete, le 18 DEC. 2020

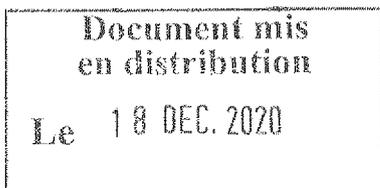
N° 168-2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Mahina et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports,

par Mesdames les représentantes Tapeta TETOPATA et Joëlle FREBAULT



Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 8201/PR du 1^{er} décembre 2020, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Mahina et affectation de son résultat.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

Pour de plus amples informations relatives à cet établissement public d'enseignement du 2nd degré, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2019.

1.1 Missions

Le Collège de Mahina est un établissement public d'enseignement créé par la délibération n° 88- 145 AT du 20 octobre 1988 modifiée.

Ses attributions sont fixées par l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française, qui charge entre autres les établissements de :

- dispenser un enseignement secondaire en continuité du primaire, visant à donner aux élèves une culture adaptée à leur société et à révéler leurs aptitudes et leurs goûts ;
- organiser le temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
- ouvrir l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
- préparer l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
- établir le projet d'établissement qui définit, sous forme d'objectifs et de programmes d'actions dans le cadre de moyens humains, matériels et financiers disponibles, les modalités propres de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations du Pays.

1.2 Moyens humains de l'établissement

Pour l'exercice 2019, le Collège de Mahina disposait des moyens humains suivants :

Année	Personnels non enseignants		Personnels enseignants		Total personnels	
	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
2018	33		55		88	
2019	32	↘ - 1	55	→ + 0	87	↘ - 1

En 2019, l'établissement a perdu 1 poste pour les personnels non enseignants par rapport à l'année précédente.

1.3 Moyens financiers de fonctionnement de l'établissement

L'établissement a disposé des moyens financiers de fonctionnement suivants au cours de l'exercice 2019 :

Année	Effectif élèves	Subventions ⁽¹⁾		Participation CPS ⁽²⁾		Ressources propres ⁽³⁾		Autres ressources ⁽⁴⁾		TOTAL	
		en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	%	en F CFP	Évolution N-1 (%)
2018	795	43 611 428	49,2	9 690 000	10,9	24 293 025	27,4	11 020 694	12,4	88 615 147	
2019	800	35 210 792	47,6	8 467 360	11,4	24 784 576	33,5	5 522 356	7,5	73 985 084	↘ - 4,7

⁽¹⁾ Dotations et subventions (comptes 7442, 7446 et 7448).

⁽²⁾ Participation de la CPS pour les élèves boursiers (compte 7087).

⁽³⁾ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tous les comptes 70x sauf 7087).

⁽⁴⁾ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

Pour l'exercice 2019, les moyens financiers du Collège de Mahina sont composés de subventions pour environ la moitié et de ressources propres pour un peu plus du tiers. La participation de la CPS et les autres ressources complètent les moyens financiers de l'établissement à hauteur de 18,9 %.

2.- EFFECTIFS ET RÉSULTATS SCOLAIRES

2.1 Effectifs scolaires

À la rentrée scolaire 2019, les effectifs réels en élèves du Collège de Mahina s'établissaient ainsi :

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
6 ^e	212	214	184	208	204
5 ^e	192	205	211	203	218
4 ^e	202	188	200	200	189
3 ^e	200	194	185	184	189
TOTAL COLLÈGE	805	801	780	795	800

En 2019, l'effectif scolaire total s'établit à 800 élèves, soit une augmentation de 5 élèves par rapport à l'année 2018.

2.2 Taux de réussite aux examens

Pour la session d'examen de juin 2019, les taux de réussite aux examens ont été les suivants :

Diplôme ⇒	Diplôme National du Brevet (DNB)		
	2018	2019	Évolution N-1
Collège de Mahina	72,4 %	81,7 %	↗ + 9,3
Polynésie française	73,3%	79,0 %	↗ + 5,7
France métropolitaine et DOM	88,1 %	87,8%	↘ - 0,3

Le taux de réussite progresse de 9,3 points entre 2018 et 2019.

3.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2019, le compte financier du Collège de Mahina est ainsi présenté :

Année	SECTION FONCTIONNEMENT ¹			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2018	88 615 147	84 346 353	4 268 794	0	189 450	- 189 450
2019	73 985 084	71 874 931	2 110 153	0	1 364 147	- 1 364 147

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 est excédentaire d'environ 2,11 millions de francs CFP. Quant à la section d'investissement, le résultat de l'exercice 2019 est déficitaire d'environ 1,36 million.

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 de l'établissement a été ventilé² ainsi :

Année	Résultat de fonctionnement	Répartition du résultat		
		Établissement Compte 10681	Services spéciaux Compte 10684	Service de restauration et hébergement Compte 10687
2018	4 268 794	- 194 112	0	4 462 906
2019	2 110 153	- 1 577 643	0	3 687 796

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement³.

Année	Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
			Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
2018	6 855 444	25 431 316	114 jours	99 jours	
2019	3 439 716	28 871 032	152 jours	114 jours	↗ + 38 jours

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a fait l'objet d'un examen en commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports le 14 décembre 2020.

Grâce à son fonds de roulement, le collège de Mahina s'est doté de lampadaires solaires qui permettront entre autres de réduire leur consommation en électricité.

Avec l'aide de la Direction Générale de l'Éducation et de l'Enseignement (DGEE), des travaux d'étanchéité de la toiture des bâtiments ont également été réalisés. En outre, l'établissement prévoit prochainement l'installation de panneaux photovoltaïques, à l'instar du collège Maco Tevane.

¹ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

² Le conseil d'établissement se prononce sur l'affectation du résultat à chaque fin d'exercice. Il affecte ainsi tout ou partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l'établissement.

³ Le fonds de roulement négatif révèle un déséquilibre financier préjudiciable à l'établissement. Un fonds de roulement équivalent à moins de 15 jours de fonctionnement demande à être reconstitué pour atteindre un minimum de 30 jours. A contrario, un fonds de roulement très supérieur à 30 jours traduit de l'argent qui n'est pas au service des élèves. Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

Grâce à la fibre récemment installée la connexion internet est améliorée dans l'enceinte de l'établissement.

Par ailleurs, la DGEE accompagne financièrement les établissements scolaires dans l'acquisition, la maintenance et la mise aux normes des équipements et réseaux informatiques. Les établissements sont invités à faire appel à des prestataires extérieurs pour la maintenance du parc informatique, en vertu de leur autonomie de gestion.

* * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier 2019 du Collège de Mahina et affectation de son résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Tapeta TETOPATA

Joëlle FREBAULT

DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT LE COLLÈGE DE MAHINA**1 MOYENS HUMAINS**

Catégories de Personnel	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel de Direction	3	3	3	3	2
Personnel Administratif	3	3	3	3	3
Personnel d'Encadrement	7	9	10	10	10
Personnel d'Entretien et de Santé	15,5	17	18	17	17
SOUS-TOTAL P.N.E. ¹	28,5	32	34	33	32
Personnel Enseignant	51	55	55	55	55
TOTAL	79,5	87	89	88	87

2 EFFECTIFS SCOLAIRES

Effectifs	2015	2016	2017	2018	2019
6 ^e	212	214	184	208	204
5 ^e	192	205	211	203	218
4 ^e	202	188	200	200	189
3 ^e	200	194	185	184	189
SOUS-TOTAL COLLÈGE	805	801	780	795	800

3 RÉSULTATS SCOLAIRES**Diplôme national du brevet**

Résultats	2015	2016	2017	2018	2019
Collège de Mahina	77,7%	75,8%	82,1%	72,4 %	81,7%
Polynésie française	74,2%	69,7%	83,7%	73,3 %	79,0%
France métropolitaine et DOM	87,2%	87,9%	89,8%	88,1 %	87,8%

4 MOYENS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT

Désignation	2015		2016		2017		2018		2019	
	Valeur	%								
Subventions ²	32 782 346	43,8	34 153 458	42,1	33 420 862	42,8	43 611 428	49,2	35 210 792	47,6
Participation CPS ³	10 234 595	13,7	10 001 610	12,3	10 097 235	12,9	9 690 000	10,9	8 467 360	11,4
Ressources propres ⁴	25 257 384	33,7	25 568 606	31,5	25 896 776	33,2	24 293 025	27,4	24 512 576	33,5
Autres ressources ⁵	6 583 884	8,8	11 354 035	14,0	8 643 001	11,1	11 020 694	12,4	5 522 356	7,5
TOTAL	74 858 209		81 077 709		78 057 874		88 615 147		73 985 084	

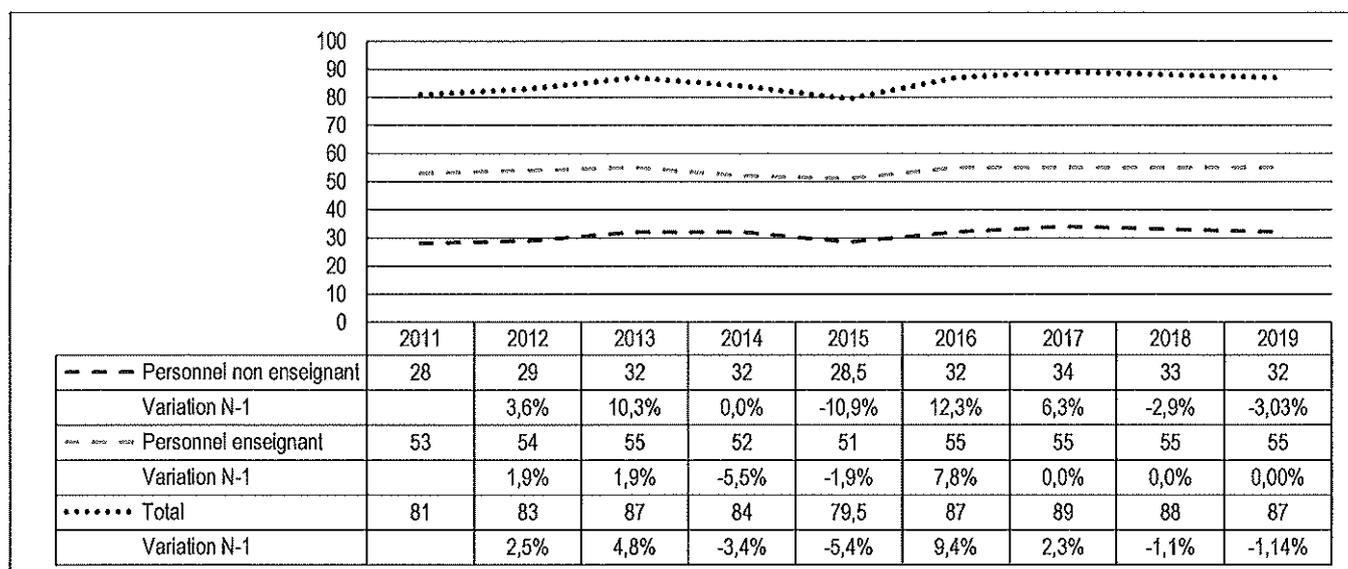
¹ P.N.E. : Personnel Non Enseignant.² Dotations et subventions du Pays toute destination : fonctionnement, investissement (comptes 7442, 7446 et 7448)³ Participation de la CPS pour les élèves boursiers. (compte 7087)⁴ Ressources directement tirées de l'activité de l'établissement telles que ventes de produits ou de prestations de service (tout les comptes 70 sauf 7087)⁵ Toute ressource de fonctionnement ne rentrant pas dans les catégories précédentes (comptes 71x, 72x, 74x autres que 7442, 7446 et 7448, 75x, 76x, 77x et 78x).

5 COMPTES FINANCIERS

	SECTION FONCTIONNEMENT ⁶			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultat	Recettes	Dépenses	Résultat
2014	75 659 681	75 069 518	590 163	1 449 513	8 362 387	- 6 912 874
2015	74 858 209	74 948 170	- 89 961	1 500 000	2 296 716	- 796 716
2016	81 077 709	81 089 471	- 11 762	0	3 597 062	- 3 597 062
2017	78 057 874	72 400 154	5 657 720	0	414 549	- 414 549
2018	88 615 147	84 346 353	4 268 794	0	189 450	- 189 450
2019	73 985 084	71 874 931	2 110 153	0	1 364 147	- 1 364 147

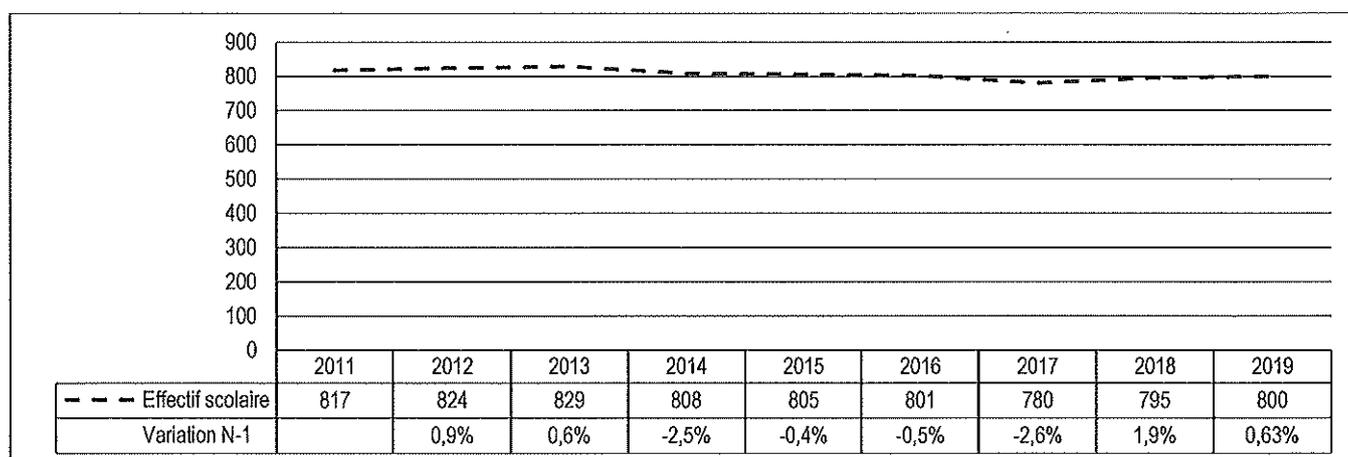
6 ÉVOLUTIONS SUR LA PÉRIODE 2011-2019

6.1 Effectifs de personnel



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2011-2019

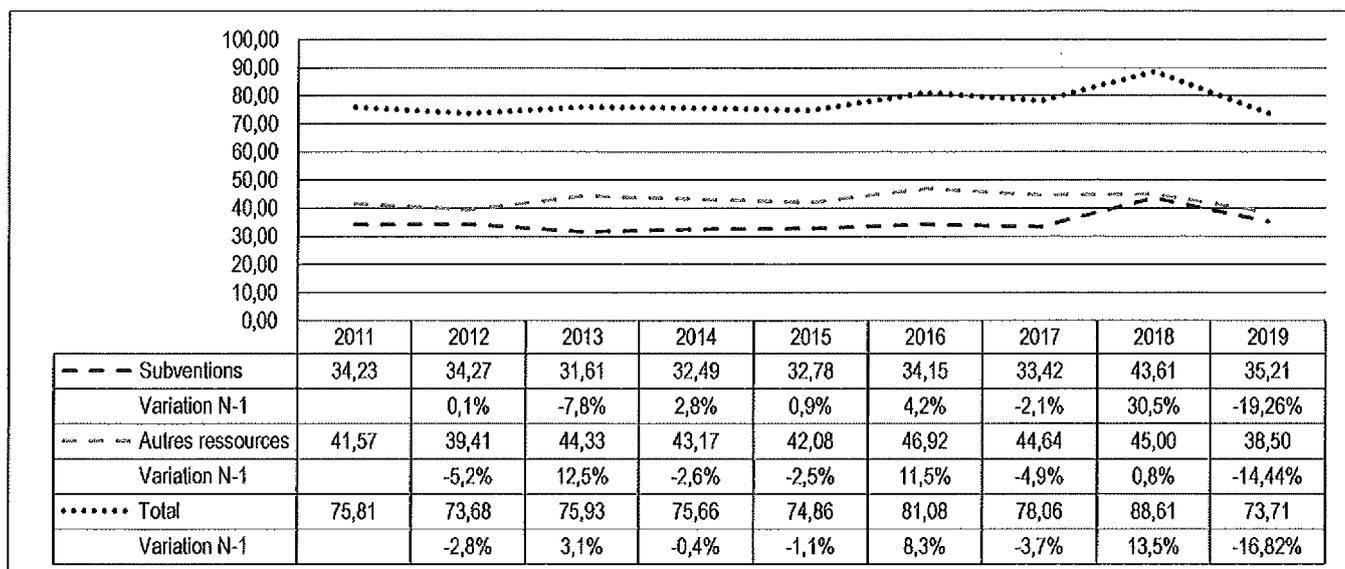
6.2 Effectifs scolaires



Graphique n° 2 : Effectifs scolaires sur la période 2011-2019

⁶ Le résultat de fonctionnement ne tient compte que des opérations courantes, c'est-à-dire des activités normales réalisées de manière habituelle par l'établissement.

6.3 Moyens financiers



Graphique n° 3 : Moyens financiers sur la période 2011-2019 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : DEE2000695DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier 2019 du
Collège de Mahina et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 88-145 AT du 20 octobre 1988 modifiée, portant création des établissements publics territoriaux d'enseignement du premier et second cycle du second degré ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 732 CM du 17 juin 1987 modifié, portant organisation administrative et financière des établissements publics d'enseignement de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 895 CM du 12 juin 2014 modifié, portant création, organisation et fonctionnement de la direction générale de l'éducation et des enseignements ;

Vu l'arrêté n° 2195 CM du 1^{er} décembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier du Collège de Mahina pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-TREIZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE-VINGT-QUATRE francs (73 985 084 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	73 985 084 F CFP
Opérations en capital	0 F CFP
TOTAL	73 985 084 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier du Collège de Mahina pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX CENT TRENTE-NEUF MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT francs (73 239 078 F CFP) se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement.....	71 874 931 F CFP
Opérations en capital	1 364 147 F CFP
TOTAL	73 239 078 F CFP

Article 3.- Le compte financier du Collège de Mahina pour l'exercice 2019, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT	OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECETTES (en F CFP)	73 985 084	0	73 985 084
DÉPENSES (en F CFP)	71 874 931	1 364 147	73 239 078
RÉSULTAT	2 110 153		

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de DEUX MILLIONS CENT DIX MILLE CENT CINQUANTE-TROIS francs (2 110 153 F CFP), est affecté aux comptes :

- 10681 – Établissement :	- 1 577 643 F CFP
- 10684 – Services spéciaux :	0 F CFP
- 10687 – Service de restauration et hébergement :	3 687 796 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'année 2019, le fonds de roulement est de VINGT-HUIT MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE TRENTE-DEUX francs (28 871 032 F CFP).

Article 6.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840252B
COLLEGE DÉ MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA
SIRET : 003865004

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

PRESENTE PAR :

Particia LAMAUD HUCAULT, Ordonnateur

PENNO Huguette, Agent comptable

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840252B
 COLLEGE DE MAHINA
 BP 11995
 PK 10,5
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITALS					
1021	CONT.P.FIN.ACT.MAD.EPLE.ETAT	0	93 879	93 879	1021
10681	AUTRES RESERVES ETABLISSEMENT	0	5 681 537	5 681 537	10681
10687	AUT.RESERV.SERV.RESTAU-HEBERGT	0	23 949 709	23 949 709	10687
120	RESULTAT EXERCICE (EXCEDENT)	0	76 306 498	76 306 498	120
1311	SUBV.INVESTISSEMENT ETAT	0	0	0	1311
1312	SUBV.INVESTISSEMENT REGION	0	0	0	1312
13188	AUTRES PARTICIP.ET SUBV.EQUIP	0	0	0	13188
138	AUTRES SUBV.INVESTISS.RECUES	0	0	0	138
139	SUBV.INVESTISS.CPTE.RESULTAT	29 672 086	879 739	30 551 825	139
	TOTAUX CLASSE 1	29 672 086	106 911 362	136 583 448	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le 27/05/20
Page : 1

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1021	93 879	0	93 879	0	0	1021
10681	17 938 251	33 900 040	51 838 291	0	46 156 754	10681
10687	23 949 709	0	23 949 709	0	0	10687
120	4 268 794	74 147 857	78 416 651	0	2 110 153	120
1311	13 817 845	0	13 817 845	0	13 817 845	1311
1312	12 531 731	0	12 531 731	0	12 531 731	1312
13188	4 225 876	0	4 225 876	0	4 225 876	13188
138	197 500	0	197 500	0	197 500	138
139	0	0	0	30 551 825	0	139
	77 023 585	108 047 897	185 071 482	30 551 825	79 039 859	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10,5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS-EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS					
213	CONSTRUCTIONS	26 634 992	0	26 634 992	213
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	0	417 199	214
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	59 877 869	1 364 147	61 242 016	215
216	COLLECTIONS	258 110	0	258 110	216
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON-PR)	1 153 423	0	1 153 423	2181
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	0	4 890 000	2182
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	0	6 225 902	2183
2184	MOBILIER	721 545	0	721 545	2184
2813	AMORT.CONSTRUCTIONS	0	0	0	2813
2814	AMORT.CONSTRUC.SUR.SOL AUTRUI	0	0	0	2814
2815	AMORT.INSTAL.TEC.MAT.IND.OUT	0	0	0	2815
2816	AMORT.COLLECTIONS	0	0	0	2816
2818	AMORT.AUTRES.IMMOBIL.CORP.	0	0	0	2818
	TOTAUX CLASSE 2	100 179 040	1 364 147	101 543 187	

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Éducation Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995.
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le 27/05/20
Page : 2

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
213	0	0	0	26 634 992	0	213
214	0	0	0	417 199	0	214
215	0	0	0	61 242 016	0	215
216	0	0	0	258 110	0	216
2181	0	0	0	1 153 423	0	2181
2182	0	0	0	4 890 000	0	2182
2183	0	0	0	6 225 902	0	2183
2184	0	0	0	721 545	0	2184
2813	22 696 479	334 715	23 031 194	0	23 031 194	2813
2814	305 609	20 859	326 468	0	326 468	2814
2815	42 927 496	2 954 777	45 882 273	0	45 882 273	2815
2816	258 110	0	258 110	0	258 110	2816
2818	12 071 163	356 977	12 428 140	0	12 428 140	2818
	78 258 857	3 667 328	81 926 185	101 543 187	81 926 185	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10,5
98709 MAHINA

BALANCE DÉFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS					
311	DENREES	102 165	162 773	264 938	311
	TOTAUX CLASSE 3	102 165	162 773	264 938	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019.

Etablissement : 9840252B

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK.10.5

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Edité le : 27/05/20

Page : 3

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
311	0	0	0	264.938	0	311
	0	0	0	264.938	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4012	FOURNISSEURS BIENS PRESTATIONS	0	47 516 664	47 516 664	4012
4042	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	0	1 364 147	1 364 147	4042
4081	FOUR.FACT.NON PARVENUES	0	0	0	4081
4111	FAMILLES FRAIS SCOL. EX ANT	2 655 210	2 536 510	5 191 720	4111
4112	FAMILLES FRAIS SCOL. EX.COUR.	0	22 549 560	22 549 560	4112
4122	AUTRES CLIENTS EX.COURANT	0	1 150 860	1 150 860	4122
4191	AVANCES REC.FAM.COLLE.T HEBERG	0	757 875	757 875	4191
4192	AVANCES RECUES AUTRES CLIENTS	0	74 984	74 984	4192
421	PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	0	1 137 137	1 137 137	421
431	SECURITE SOCIALE	0	566 240	566 240	431
44122	SUBV.FONCT COLL RATTACHEMENT	0	16 929 000	16 929 000	44122
44125	SUBV.AIDES SOC.ELEV.COLLE.RATCH	0	15 507 195	15 507 195	44125
44128	AUTRES SUBV.COLLE.RATTACHEMENT	6 221 646	2 904 607	9 126 253	44128
4413	SUBV.SPECIF.AUTRES COLL.PUBL	3 133 525	8 467 360	11 600 885	4413
441925	AV SUB CTR.AIDES SOCIALES	0	11 312 245	11 312 245	441925
441928	AV AUTRES SUBV CTR	0	3 401 642	3 401 642	441928
44193	AV SUB.AUTRES COLLEC PUB	0	5 695 000	5 695 000	44193
4631	O.REC.A RECOUVRER EX.ANT	0	16 510	16 510	4631
4632	O.REC A RECOUVRER EX.COUR	0	1 168 378	1 168 378	4632
4662	MANDATS A PAYER	0	22 867 977	22 867 977	4662
4663	VIREMENTS A REIMPUTER	0	374 920	374 920	4663
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENTS A REMB	0	236 687	236 687	4664
4713	TICKETS REPAS COMMENSAUX	0	1 295 500	1 295 500	4713

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10.5

Page : 4

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4012	0	47 516 664	47 516 664	0	0	4012
4042	0	1 364 147	1 364 147	0	0	4042
4081	0	3 351 482	3 351 482	0	3 351 482	4081
4111	0	4 865 120	4 865 120	326 600	0	4111
4112	0	19 809 935	19 809 935	2 739 625	0	4112
4122	0	1 036 860	1 036 860	114 000	0	4122
4191	317 705	880 275	1 197 980	0	440 105	4191
4192	74 984	0	74 984	0	0	4192
421	0	1 137 137	1 137 137	0	0	421
431	0	566 240	566 240	0	0	431
44122	0	16 929 000	16 929 000	0	0	44122
44125	0	15 507 195	15 507 195	0	0	44125
44128	0	8 308 673	8 308 673	817 580	0	44128
4413	0	8 828 525	8 828 525	2 772 360	0	4413
441925	1 595 364	10 363 240	11 958 604	0	646 359	441925
441928	0	3 658 961	3 658 961	0	257 319	441928
44193	0	5 695 000	5 695 000	0	0	44193
4631	0	16 510	16 510	0	0	4631
4632	0	1 141 903	1 141 903	26 475	0	4632
4662	0	22 867 977	22 867 977	0	0	4662
4663	48 200	385 370	433 570	0	58 650	4663
4664	5 000	231 687	236 687	0	0	4664
4713	0	1 295 500	1 295 500	0	0	4713

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840252B
 COLLEGE DE MAHINA
 BP 11995
 PK 10.5
 98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS					
4715	RECETTES REGISSEURS A VERIFIER	0	9 509 930	9 509 930	4715
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER	0	4 110 695	4 110 695	4718
4723	DEPENSES REGISSEURS A VERIFIER	0	156 881	156 881	4723
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER	0	19 800	19 800	4728
	TOTAUX CLASSE 4	12 010 381	181 628 304	193 638 685	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 27/05/20
Page : 5

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
4715	0	9 509 930	9 509 930	0	0	4715
4718	0	4 110 695	4 110 695	0	0	4718
4723	0	156 881	156 881	0	0	4723
4728	0	19 800	19 800	0	0	4728
	2 041 253	189 554 707	191 595 960	6 796 640	4 753 915	

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10,5
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS					
5112	CHEQUES BANCAIRES ENCAISSEMENT	9 900	4 108 417	4 118 317	5112
5151	TRESOR	24 604 369	61 338 126	85 942 495	5151
5159	TRESOR REGLTS EN COURS TRAITMT	0	50 983 311	50 983 311	5159
531	CAISSE	0	5 406 532	5 406 532	531
543MAHI	REGIE AVANCE CLG MAHINA	0	60 000	60 000	543MAHI
543TEAHUPP	REGIE AV. TEMP TEAHUPPO	0	101 900	101 900	543TEAHUPP
545MAHI	REG / RECETTES CLG MAHINA	0	9 509 930	9 509 930	545MAHI
581	VIREMENTS INTERNES OP. D'ORDRE	0	7 068 218	7 068 218	581
585	VIREMENTS INTERNES DE FONDS	0	5 244 632	5 244 632	585
	TOTAUX CLASSE 5	24 614 269	143 821 066	168 435 335	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce.n°2
Edité le : 27/05/20
Page : 6

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
5112	0	4 118 317	4 118 317	0	0	5112
5151	0	50 982 309	50 982 309	34 960 186	0	5151
5159	9 254 246	50 125 882	59 380 128	0	8 396 817	5159
531	0	5 406 532	5 406 532	0	0	531
543MAHI	0	60 000	60 000	0	0	543MAHI
543TEAHUPP	0	101 900	101 900	0	0	543TEAHUPP
545MAHI	0	9 509 930	9 509 930	0	0	545MAHI
581	0	7 068 218	7 068 218	0	0	581
585	0	5 244 632	5 244 632	0	0	585
	9 254 246	132 617 720	141 871 966	34 960 186	8 396 817	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 -- COMPTES DE CHARGES					
6011	ACHAT DE DENREES	0	22 005.863	22 005 863	6011
6022	FOURNITURES CONSOMMABLES	0	7 656	7 656	6022
6031	VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	0	162 773	162 773	6031
6061	FOURN.NON STOCKA.(EAU/ENERGIE)	0	7 593 832	7 593 832	6061
6063	FOURNIT.PETIT MAT.ENTRETIEN	0	3 022 292	3 022 292	6063
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0	927 820	927 820	6064
6065	LINGE-VETEMENTS-PROD.NETTOYAGE	0	1 160 110	1 160.110	6065
6066	INFIRMERIE ET PRODUITS PHARM.	0	75 917	75 917	6066
6067	FOURNITURES ET MATERIEL ENS.	0	3 134 800	3 134 800	6067
6068	AUTRES FOURNIT(MAT.MOB.OUTIL.)	0	1 702 560	1 702.560	6068
613	LOCATIONS	0	1 162 509	1 162 509	613
615	ENTRETIEN REPARATION	0	2 351 274	2 351 274	615
616	PRIMES ASSURANCES	0	244 002	244 002	616
6181	DOC GENERALE ET ADMINISTRATIVE	0	175 518	175 518	6181
6186	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	0	121 766	121 766	6186
621	PERSONNELS EXTERIEURS ETAB	0	18 000	18 000	621
6245	VOYAGES ETUDES/VISITES/SORTIES	0	949 290	949 290	6245
6248	TRANSPORTS DIVERS	0	29 000	29 000	6248
6257	RECEPTIONS	0	335 554	335 554	6257
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	0	1 069 055	1 069.055	626
6284	SORTIES PEDAGO(HORS TRANSPORT)	0	5 000	5 000	6284
6285	HEBERGEMENTS (STAGE)	0	715 300	715 300	6285
6286	CONCOURS DIVERS (COTISAT.)	0	15 000	15 000	6286

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce.n°2
Edité le 27/05/20
Page :7

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6011	0	22 005 863	22 005 863	0	0	6011
6022	0	7 656	7 656	0	0	6022
6031	0	162 773	162 773	0	0	6031
6061	0	7 593 832	7 593 832	0	0	6061
6063	0	3 022 292	3 022 292	0	0	6063
6064	0	927 820	927 820	0	0	6064
6065	0	1 160 110	1 160 110	0	0	6065
6066	0	75 917	75 917	0	0	6066
6067	0	3 134 800	3 134 800	0	0	6067
6068	0	1 702 560	1 702 560	0	0	6068
613	0	1 162 509	1 162 509	0	0	613
615	0	2 351 274	2 351 274	0	0	615
616	0	244 002	244 002	0	0	616
6181	0	175 518	175 518	0	0	6181
6186	0	121 766	121 766	0	0	6186
621	0	18 000	18 000	0	0	621
6245	0	949 290	949 290	0	0	6245
6248	0	29 000	29 000	0	0	6248
6257	0	335 554	335 554	0	0	6257
626	0	1 069 055	1 069 055	0	0	626
6284	0	5 000	5 000	0	0	6284
6285	0	715 300	715 300	0	0	6285
6286	0	15 000	15 000	0	0	6286

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES					
6288	AUTRES CHARGES EXT.DIVERSES	0	654 563	654 563	6288
6338	AUTRES IMPOTS SUR REMUN.	0	1 769	1 769	6338
6448	AUTRES REMUNERATIONS	0	1 137 137	1 137 137	6448
6458	COTIS.AUTRES ORG.SOCIAUX	0	566 240	566 240	6458
6561	TRANSFERT AUX EPLE	0	53 169	53 169	6561
6571	BOURSES NAT.ETUDES-EQUIPT-QUAL	0	13 929 280	13 929 280	6571
6576	AIDE SOCIALE AUX ELEVES	0	1 204 905	1 204 905	6576
6588	CONTRIB.ENTRE SERVICES ETAB	0	4 110 695	4 110 695	6588
6811	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	0	3 667 328	3 667 328	6811
	TOTAUX CLASSE 6	0	72 309 977	72 309 977	

Ministère : Éducation Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Exercice : 2019

Etablissement : 9840252B

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10,5

98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Pièce n°2

Édité le : 27/05/20

Page : 8

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
6288	0	654 563	654 563	0	0	6288
6338	0	1 769	1 769	0	0	6338
6448	0	1 137 137	1 137 137	0	0	6448
6458	0	566 240	566 240	0	0	6458
6561	0	53 169	53 169	0	0	6561
6571	0	13 929 280	13 929 280	0	0	6571
6576	0	1 204 905	1 204 905	0	0	6576
6588	0	4 110 695	4 110 695	0	0	6588
6811	0	3 667 328	3 667 328	0	0	6811
	0	72 309 977	72 309 977	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

BP 11995

PK 10.5

98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS					
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	0	20 000	20 000	703
7062	PROD. RESTAUR. SCOL. ET HEBERG.	0	23 841 100	23 841 100	7062
7067	CONTRIBUTION PARTICIPANTS	0	272 000	272 000	7067
7087	PART. AUTRES ORG. FRAIS GENE.	0	8 467 360	8 467 360	7087
7088	AUTRES PRODUITS ACTIV. ANNEXES	0	651 476	651 476	7088
7442	SUBVENTIONS REGION	0	35 340 802	35 340 802	7442
7468	AUTRES DONS ET LEGS	0	421 533	421 533	7468
7588	CONTRIB. ENTRE SERVICES ETAB	0	4 110 695	4 110 695	7588
771	PRODUITS EXCEPT. OPE. GESTION	0	16 510	16 510	771
776	PROD. NEUTRALISATION AMORTISS.	0	217 477	217 477	776
777	QUOTE PT. SUB. INV. COTE. RESULTAT	0	756 141	756 141	777
	TOTAUX CLASSE 7	0	74 115 094	74 115 094	

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK.10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le 27/05/20
Page :9

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
703	0	20 000	20 000	0	0	703
7062	0	23 841 100	23 841 100	0	0	7062
7067	0	272 000	272 000	0	0	7067
7087	0	8 467 360	8 467 360	0	0	7087
7088	0	651 476	651 476	0	0	7088
7442	0	35 340 802	35 340 802	0	0	7442
7468	0	421 533	421 533	0	0	7468
7588	0	4 110 695	4 110 695	0	0	7588
771	0	16 510	16 510	0	0	771
776	0	217 477	217 477	0	0	776
777	0	756 141	756 141	0	0	777
	0	74 115 094	74 115 094	0	0	

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
890	BILAN D'OUVERTURE	0	166 577 941	166 577 941	890
	TOTAUX CLASSE 8	0	166 577 941	166 577 941	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°2
Edité le : 27/05/20
Page : 10

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
890	0	166 577 941	166 577 941	0	0	890
	0	166 577 941	166 577 941	0	0	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES CLASSES		DEBITS			NUMEROS DES CLASSES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
RECAPITULATION					
1	TOTAUX CLASSE 1	29 672 086	106 911 362	136 583 448	1
2	TOTAUX CLASSE 2	100 179 040	1 364 147	101 543 187	2
3	TOTAUX CLASSE 3	102 165	162 773	264 938	3
4	TOTAUX CLASSE 4	12 010 381	181 628 304	193 638 685	4
5	TOTAUX CLASSE 5	24 614 269	143 821 066	168 435 335	5
6	TOTAUX CLASSE 6	0	72 309 977	72 309 977	6
7	TOTAUX CLASSE 7	0	74 115 094	74 115 094	7
8	TOTAUX CLASSE 8	0	166 577 941	166 577 941	8
TCLASSE	TOTAUX GENERAUX	166 577 941	746 890 664	913 468 605	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°2

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10.5

Page : 11

98709 MAHINA

DES COMPTES DU GRAND LIVRE

NUMEROS DES CLASSES	CREDITS			BILAN DE SORTIE		NUMEROS DES CLASSES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	ACTIF	PASSIF	
1	77 023 585	108 047 897	185 071 482	30 551 825	79 039 859	1
2	78 258 857	3 667 328	81 926 185	101 543 187	81 926 185	2
3	0	0	0	264 938	0	3
4	2 041 253	189 554 707	191 595 960	6 796 640	4 753 915	4
5	9 254 246	132 617 720	141 871 966	34 960 186	8 396 817	5
6	0	72 309 977	72 309 977	0	0	6
7	0	74 115 094	74 115 094	0	0	7
8	0	166 577 941	166 577 941	0	0	8
TCLASSE	166 577 941	746 890 664	913 468 605	174 116 776	174 116 776	TCLASSE

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°3

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10.5

Page : 1

98709 MAHINA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	140 827	0	140 827		
6022	Fournitures consommables	7 656	0	7 656		
6061	Fourn. non stocka. (eau/énergie)	17 000	0	17 000		
6063	Fournit. petit mat. entretien	121 380	0	121 380		
6064	Fournitures administratives	392 856	0	392 856		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	88 721	0	88 721		
6067	Fournitures et matériel. ens.	3 065 664	0	3 065 664		
6068	Autres fournit.(mat.mob.oufil.)	325 395	0	325 395		
613	Locations	425 267	0	425 267		
615	Entretien-réparation	55 995	0	55 995		
6181	Doc générale et administrative	143 437	0	143 437		
6186	Bibliothèque des élèves	121 766	0	121 766		
621	Personnels extérieurs etab	18 000	0	18 000		
6245	Voyages études/visites/sorties	949 290	0	949 290		
6248	Transports divers	29 000	0	29 000		
626	Frais postaux et télécom	160 802	0	160 802		
6284	Sorties pédago(hors transport)	5 000	0	5 000		
6285	Hébergements (stage)	567 800	0	567 800		
6286	Concours divers (colisat...)	15 000	0	15 000		
6288	Autres charges ext. diverses	110 000	0	110 000		
	TOTAL SERVICE AP	6 760 856	0	6 760 856	8 323 554	1 562 698

Académie : POLYNESIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/05/20
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE AP - Activité pédagogique	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations de l'année				
6338	Autres impôts sur rémun.	1 769	0	1 769		
6448	Autres rémunérations	1 137 137	0	1 137 137		
6458	Cotis. autres org. sociaux	566 240	0	566 240		
6576	Aide sociale aux élèves	1 204 905	0	1 204 905		
	TOTAL SERVICE VE	2 910 051	0	2 910 051	2 910 051	0
	SERVICE VE - Vie de l'élève	Opérations sur crédits d'extoume				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°3

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10.5

Page : 3

98709 MAHINA.

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	5 295	0	5 295		
6061	Fourn.non-stocka.(eau/énergie)	7 068 494	0	7 068 494		
6063	Fournit.petit mat.entretien	2 523 479	0	2 523 479		
6064	Fournitures administratives	502 194	0	502 194		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	620 692	0	620 692		
6066	Infirmierie et produits pharm.	75 917	0	75 917		
6067	Fournitures et matériel ens.	69 136	0	69 136		
6068	Autres fourn.(mat.mob.outil.)	1 161 393	0	1 161 393		
613	Locations	610 546	0	610 546		
615	Entretien réparation	1 660 484	109 500	1 550 984		
616	Primes assurances	244 002	0	244 002		
6181	Doc générale et administrative	32 081	0	32 081		
6257	Réceptions	335 554	0	335 554		
626	Frais postaux et télécom	908 253	0	908 253		
6288	Autres charges ext.diverses	205 563	0	205 563		
6561	Transfert aux eple	53 169	0	53 169		
6811	Dot.anort immobilisations	3 667 328	0	3 667 328		
	TOTAL SERVICE ALO	19 743 580	109 500	19 634 080	21 099 790	1 465 710
	SERVICE ALO - Administration et logistique	Opérations sur crédits d'exclume				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°3

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10.5

Page : 4

98709 MAHINA

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
6011	Achat de denrées	21 859 741	0	21 859 741		
6031	Variat.stocks mat.premières	0	162 773	-162 773		
6061	Fourn.non stocka.(eau/énergie)	508 338	0	508 338		
6063	Fournit.petit mat.entretien	377 433	0	377 433		
6064	Fournitures administratives	32 770	0	32 770		
6065	Linge-vêtements-prod.nettoyage	450 697	0	450 697		
6068	Autres fournit(mat.mob.outil.)	215 772	0	215 772		
613	Locations	126 696	0	126 696		
615	Entretien réparation	634 795	0	634 795		
6285	Hébergements (stage)	147 500	0	147 500		
6288	Autres charges ext.diverses	339 000	0	339 000		
6588	Contrib.entre services'étab	4 110 695	0	4 110 695		
	TOTAL SERVICE SRH	28 803 437	162 773	28 640 664	32 328 460	3 687 796
	SERVICE SRH - Restauration et hébergement	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0
	SERVICE SBL - Service Spécial.Bourses locales	Opérations de l'année				
6571	Bourses nat.Élèves-équipé-qual	13 929 280	0	13 929 280		
	TOTAL SERVICE SBL	13 929 280	0	13 929 280	13 929 280	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Éducation Nationale
Établissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/05/20
Page : 5

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Première section : fonctionnement						
	SERVICE SBL - Service Spécial Bourses locales	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
Totaux de la première section						
	Opérations de l'année	72 147 204	272 273	71 874 931	78 591 135	6 716 204
	Opérations sur crédits d'extourne	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°3
Edité le : 27/05/20
Page : 6.

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Deuxième section : opérations en capital						
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations de l'année				
215	install. techniques, mat, outil.	1 364 147	0	1 364 147		
	TOTAL SERVICE OPC	1 364 147	0	1 364 147	1 364 147	0
	SERVICE OPC - Opérations en capital	Opérations sur crédits d'extourne				
	TOTAL SERVICE OPC	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840252B
 COLLEGE DE MAHINA
 BP 11995
 PK 10.5
 98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°3
 Edité le : 27/05/20
 Page : 7

DEVELOPPEMENT DES CHARGES

Numéro des comptes	Intitulés des comptes	Montant des charges			Situation / prévisions	
		Montant brut des mandats	Reversements	Montant net des charges	Crédits ouverts	Crédits budgétaires non employés
Totaux généraux des charges						
	Opérations de l'année					
		73 511 351	272 273	73 239 078	79 955 282	6 716 204
	Opérations sur crédits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10,5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 27/05/20
Page : 1

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des complés	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins-values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations de l'année				
7067	Contribution participants	272 000	0	272 000		
7442	Subventions Région	7 169 000	0	7 169 000		
7468	Autres dons et legs	421 533	0	421 533		
7583	Contrib. Entre-services étab.	5 695	0	5 695		
771	Produits excepté opé.gestion	16 510	0	16 510		
	TOTAL SERVICE AP	7 884 738	0	7 884 738	7 888 228	16 510
	SERVICE AP -Activité pédagogique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE AP	0	0	0	0	0
	SERVICE VE -Via de l'élève	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	3 040 061	130 010	2 910 051		
	TOTAL SERVICE VE	3 040 061	130 010	2 910 051	2 910 051	0
	SERVICE VE -Via de l'élève	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE VE	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 27/05/20
Page : 2

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations de l'année				
7088	Autres produits activ.annexes	651 476	0	651 476		
7442	Subventions Région	11 202 461	0	11 202 461		
7588	Contrib. Entre-services.étab.	4 105 000	0	4 105 000		
776	Prod.neutralisation amortiss.	217 477	0	217 477		
777	Quote.pl.sub.inv.cpte.resultat	756 141	0	756 141		
	TOTAL SERVICE ALO	16 932 555	0	16 932 555	16 906 080	26 475
	SERVICE ALO -Administration et logistique	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE ALO	0	0	0	0	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations de l'année				
703	Vente de produits résiduels	20 000	0	20 000		
7062	Prod.Restaur.Scol.et hébergmt	23 841 100	0	23 841 100		
7087	Part. Autres org. Frais génés.	8 467 360	0	8 467 360		
	TOTAL SERVICE SRH	32 328 460	0	32 328 460	32 328 460	0
	SERVICE SRH -Restauration et hébergement	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SRH	0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Éducation Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 27/05/20
Page : 3

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins-values
PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT						
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations de l'année				
7442	Subventions Région	13 929 280	0	13 929 280		
	TOTAL SERVICE SBL	13 929 280	0	13 929 280	13 929 280	0
	SERVICE SBL -Service Spécial Bourses locales	Opérations sur produits d'extourne				
	TOTAL SERVICE SBL	0	0	0	0	0
TOTAUX DE LA PREMIERE SECTION						
	Opérations de l'année					
		74 115 094	130 010	73 985 084	73 942 099	42 985
	Opérations sur produits d'extourne					
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNÉSIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Établissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°4
Edité le : 27/05/20
Page : 4

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins values
DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019.

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840252B
 COLLEGE DE MAHINA
 BP 11995
 PK 10.5
 98709.MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
 Pièce n°4
 Edité le : 27/05/20
 Page : 5

DEVELOPPEMENT DES PRODUITS

Numéros des comptes	Intitulés des comptes	Montant des produits			Situation/prévisions	
		Montant brut des ordres de recettes	Annulations des ordres de recettes	Montant net des produits	Prévisions de produits	Réalisation plus ou moins-values
TOTAUX GENERAUX DES PRODUITS						
Opérations de l'année						
		74 115 094	130 010	73 985 084	73 942 099	42 985
Opérations sur produits d'externe						
		0	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 27/05/20
Page : 1

EXECUTION DU BUDGET

Code du service	Intitulé du service	Montant net des dépenses	Montant net des recettes
Première section : fonctionnement			
AP	Activité pédagogique	6 760 856	7 884 738
VE	Vie de l'élève	2 910 051	2 910 051
ALO	Administration et logistique	19 634 080	16 932 555
	Total services généraux	29 304 987	27 727 344
SRH	Restauration et hébergement	28 640 664	32 328 460
SBL	Service Spécial Bourses locales	13 929 280	13 929 280
	Total services spéciaux	42 569 944	46 257 740
	Total de la première section	71 874 931	73 985 084
	Résultat		2 110 153
	CAF		4 803 863
Deuxième section : opérations en capital			
OPC	Opérations en capital	1 364 147	0
	Total exécution budgétaire	73 239 078	73 985 084

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°5
Edité le : 27/05/20
Page : 2

TABLEAU DE FINANCEMENT

Emplois		Ressources	
Insuffisance d'autofinancement	0	4 803 863	Capacité d'autofinancement
Immobilisations (C20 à 23)	1 364 147	0	Apports (C102, C103)
Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf 275	0	0	Subventions (C13)
		0	Aliénation ou cessions immobilières (C775)
Remboursements des dettes financières (C16)	0	0	Augmentation des dettes financières (C16)
Dépôts et cautionnement versés (C275)	0	0	Dépôts et cautionnement remboursés (C275)
Total des emplois	1 364 147	4 803 863	Total des ressources
Apports au fonds de roulement	-3 439 716		Prélèvements sur le fonds de roulement

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

CHARGES	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Charges d'exploitation : (1)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	22 013 519			
Variation de stock	-162 773			
*Autres achats et versements assimilés	25 353 662			
Impôts, taxes et versements assimilés	1 769			
Salaires et traitements	1 137 137			
Charges sociales	566 240			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations	3 667 328			
Sur actif circulant				
Pour risques et charges				
Autres charges	19 298 049			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			71 874 931	
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL GENERAL DES CHARGES			71 874 931	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)			2 110 153	
CAF			4 803 863	
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Académie: POLYNESIE FRANCAISE
Exercice: 2019

Ministère: Education Nationale
Etablissement: 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région: TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 6
Edité le: 27/05/20
Page: 2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS	MONTANT N	RAPPEL N-1	TOTAUX PARTIELS N	TOTAUX PARTIELS N-1
Produits d'exploitation : (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	33 251 936			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	35 632 325			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Autres produits	4 110 695			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			72 994 956	
Produits financiers :				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	16 510			
Sur opérations en capital	973 618			
Reprise sur dépréciations et provisions				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			990 128	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS			73 985 084	
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)				
IAF				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				

Ministère : Education Nationale

Académie :POLYNESIE FRANCAISE
Exercice :2019

Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le :27/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (20)	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (21)		0	0	0
- Terrains et constructions	27 052 191	23 357 662	3 694 529	4 050 103
- Installations techniques	61 242 016	45 882 273	15 359 743	16 950 373
- Collection	258 110	258 110	0	0
- Biens historiques et culturels	0		0	0
- Autres immo. corporelles	12 990 870	12 428 140	562 730	919 707
Immobilisations en cours (23)	0	0	0	0
Immobilisations financières (26-27)				0
- Participations et créances rattachées à participation	0	0	0	0
- Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Total actif immobilisé	101 543 187	81 926 185	19 617 002	21 920 183

Académie : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 27/05/20

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort et prov	Montant Net	Montant Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières (31)	264 938	0	264 938	102 165
Stocks autres appro (32)	0	0	0	0
Stocks en cours et produits finis (33-34-35)	0	0	0	0
Créances d'exploitation				0
Créances clients et comptes rattachés (409, 411 à 418)	3 180 225	0	3 180 225	2 655 210
Créances personnels et organismes sociaux (42-43)	0		0	0
Etat et CT (44)	3 589 940		3 589 940	9 355 171
Autres créances (181-186-187-46-47)	26 475	0	26 475	0
Valeurs mobilières de placement (500)	0	0	0	0
Compte de liaison (185)	0		0	0
Trésorerie (51-531-54-585)	26 563 369		26 563 369	15 360 023
Charges constatées d'avance (486)	0		0	0
Total actif circulant	33 624 947	0	33 624 947	27 472 569
Total Général	135 168 134	81 926 185	53 241 949	49 392 752

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°7

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10,5

Page : 1

98709 MAHINA

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Biens mis à dispo (102)	0	93 879
Biens remis en pleine propriété (103)	0	0
Réserves (1068)	46 156 754	41 887 960
Report à nouveau (110-119) ^(a)	0	0
Résultat (120-129) ^(b)	2 110 153	4 268 794
Subventions d'investissements (131 à 138 - 139)	221 127	1 100 866
PROVISIONS		
Provisions pour risques et charges (15)	0	0
DETTES		
Dettes financières (16)	0	0
Total ressources stables	48 488 034	47 351 499

(a) report à nouveau précédé du signe - si négatif.

(b) résultat précédé du signe - si négatif

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce.n°7
Edité le : 27/05/20
Page : 2

BILAN

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
DETTES		
Dettés d'exploitation		0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (401 à 408, 419)	3 791 587	392 689
Dettes personnels et organismes sociaux (42-43)	0	0
Etats et CT (44)	903 678	1 595 364
Autres dettes (181-186-187-46-47)	58 650	53 200
Compte de liaison (185)	0	0
Produits constatés d'avances (487)	0	0
Total passif circulant	4 753 915	2 041 253
Total Général	53 241 949	49 392 752

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10,5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°7
Edité le : 27/05/20
Page : 3

FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
25 431 316	28 871 032	3 439 716

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Année antérieure	Année en cours	Variation
10 071 293	2 307 663	-7 763 630

TRESORERIE

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 360 023	26 563 369	11 203 346

TRESORERIE totale (inclus les budgets annexes)

Année antérieure	Année en cours	Variation
15 360 023	26 563 369	11 203 346

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
 Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
 Etablissement : 9840252B
 COLLEGE DE MAHINA
 BP 11995
 PK 10:5
 98709 MAHINA.

BALANCE DEFINITIVE

NUMEROS DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	DEBITS			NUMEROS DES COMPTES
		BILAN D'ENTREE	OPERATIONS EXERCICE	TOTAL	
CLASSE 8 - COMPTES SPECIAUX					
8611	TICKETS REPAS ROSES A 250 F	382 500	0	382 500	8611
8612	TICKETS REPAS JAUNE A 350 F	427 000	0	427 000	8612
8613	TICKETS REPAS BLEUS A 450 F	108 000	900 000	1 008 000	8613
8614	TICKETS REPAS BLANCS A 250 F	58 500	0	58 500	8614
863	COMPTE DE PRISE EN CHARGE	0	1 295 500	1 295 500	863
	TOTALX	976 000	2 195 500	3 171 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°8

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10,5

Page : 1

98709.MAHINA

DES COMPTES DE VALEURS INACTIVES

NUMEROS DES COMPTES	CREDITS			SOLDES		NUMEROS DES COMPTES
	BILAN D'ENTREE	OPERATIONS L'EXERCICE	TOTAL	DEBITEURS	CREDITEURS	
8611	0	371 250	371 250	11 250	0	8611
8612	0	206 500	206 500	220 500	0	8612
8613	0	717 750	717 750	290 250	0	8613
8614	0	0	0	58 500	0	8614
863	976 000	900 000	1 876 000	0	580 500	863
	976 000	2 195 500	3 171 500	580 500	580 500	

Ministère : Education Nationale

Académie : POLYNESIE FRANCAISE

Etablissement : 9840252B

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE

Exercice : 2019

COLLEGE DE MAHINA

Pièce n°10

BP 11995

Edité le : 27/05/20

PK 10,5

Page : 1

98709 MAHINA

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

Numéro du compte	Intitulé du compte	Montant net	Amortissement 28	Dépréciation 29	Amortissement neutralisé	Amortissement réel	Valeur résiduelle
213	CONSTRUCTIONS	26 634 992	23 031 194	0	19 328 671	3 702 523	3 603 798
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	417 199	326 468	0	0	326 468	90 731
215	INSTALL TECHN.MAT.OUTILLAGES	61 242 016	45 882 273	0	0	45 882 273	15 359 743
216	COLLECTIONS	258 110	258 110	0	258 110	0	0
2181	INST.GEN.AG.AMENAG.(E.NON-PR)	1 153 423	1 153 423	0	0	1 153 423	0
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 890 000	4 890 000	0	3 495 000	1 395 000	0
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	6 225 902	6 225 902	0	1 699 261	4 526 641	0
2184	MOBILIER	721 545	158 815	0	158 815	0	562 730
	Total	101 543 187	81 926 185	0	24 939 857	56 986 328	19 617 002

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n° 12
Edité le : 27/05/20
Page : 1

VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET EN-COURS

Numéro des comptes	Nature des stocks et des en cours	Stocks au 01-01-2019	Variation service général	Variation services spéciaux	Stocks au 31-12-2019
311	MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS DENREES.	102 165	0	162 773	264 938
	Augmentation = ordre de reversement compte 603x Diminution en stock = mandat compte 603x	102 165	0	162 773	264 938
	PRODUITS ou SERVICES EN COURS ou EN STOCKS				
	Augmentation = ordre de recette compte 713x Diminution = annulation des ordres de recettes compte 713x	0	0	0	0

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10.5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°13
Edité le 27/05/20
Page :1

TABLEAU DES PROVISIONS - ETAT NEANT

Nature de la provision	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice Augmentation	Reprises de l'exercice Diminution	Provisions à la fin de l'exercice
Total	0	0	0	0

Les diverses provisions sont détaillées en annexe de cette pièce (annexe non produite par GFC).

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10,5
98709 MAHINA

Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°14
Edité le : 27/05/20
Page : 1

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019
Fonds de roulement	10 917 846	10 193 827	18 575 872	25 431 316	28 871 032
Jours FdR	57	48	99	114	152
Besoin en Fonds de Roulement	6 965 787	6 102 375	12 529 835	10 071 293	2 307 663
Trésorerie	3 952 059	4 091 452	6 046 037	15 360 023	26 563 369
Jours de Trésorerie	20	19	32	69	140
Taux moyen de charges à payer (%)	0	0	0	0	5
Taux de non recouvrement (%)	5	3	4	7	10

Académie : POLYNESIE FRANCAISE
Exercice : 2019

Ministère : Education Nationale
Etablissement : 9840252B
COLLEGE DE MAHINA
BP 11995
PK 10:5
98709 MAHINA

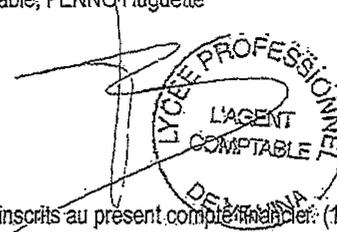
Région : TOM+COLLECTIVITE TERRITORIALE
Pièce n°24
Edité le : 27/05/20
Page : 1

SIGNATURES

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. (1)

A. MAHINA, le 26/05/20
L'Agent comptable, PENNO Huguette

Montant du cautionnement : 77 200.
Date de nomination dans le poste comptable : 18/08/16



L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. (1)

A MAHINA, le 26/05/20
L'Ordonnateur, Patricia LAMAUD HUCAULT



Arrêté sans réserve (2) l'ensemble du compte financier par le conseil d'administration dans sa séance du 26/05/20.

A MAHINA, le 26/05/20
Le Président du conseil d'administration, Patricia LAMAUD HUCAULT



(1) La signature de cette pièce vaut pour l'ensemble des pièces du présent document sauf dans le cas d'inscriptions manuscrites et sur la pièce 16.

(2) En cas de réserves émises par le conseil d'administration rayer la mention sans réserves et joindre le procès verbal de la délibération du conseil.